

Adresse postale:

Registre de Commerce et des Sociétés
L-2961 Luxembourg
Tél (+352) 26 428-1 Fax (+352) 26 42 85 55

www.rcsl.lu

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg

R**C****S****Formulaire réservé au dépôt électronique** (Formular ausschliesslich zur elektronischen Abgabe)Registre de Commerce et des Sociétés**B117963**

L100068603

Déposé le:

18/05/2010

Formulaire de réquisition: Modification (Änderungseintragung)**(Eintragungsformular :)**

- Société Commerciale (Handelsgesellschaft)

- Association d'assurances mutuelles

(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)

Donneur d'ordre

Code (Code)

272

Nom (Name)

MAITRE MOUTRIER BLANCHE

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B117963

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

Compagnie de Banque Privée

Le dépôt contient-il des modifications statutaires? (Beinhaltet die Einreichung statutarische Änderungen?) ☒ Oui (Ja) ☐ Non (nein)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Dénomination ou raison sociale (sub.1)
(Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname) | <input type="checkbox"/> Exercice social (sub.9)
(Geschäftsjahr) |
| <input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s) (sub.2)
(Handelsbezeichnung(en)) | <input type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s) (sub.11)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) |
| <input type="checkbox"/> Siège social (sub.4)
(Sitz der Gesellschaft) | <input type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière (sub.12)
(tägliche Geschäftsführung) |
| <input type="checkbox"/> Objet social (sub.5)
(Zweck der Gesellschaft) | <input type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (sub.13)
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Capital social / fonds social (sub.6)
(Kapital der Gesellschaft) | <input type="checkbox"/> Fusion / Scission (sub.14)
(Verschmelzung / Spaltung) |
| <input type="checkbox"/> Durée (sub.8)
(Dauer der Gesellschaft) | <input type="checkbox"/> Liquidation volontaire (sub.15 a)
(freiwillige Liquidation) |
| | <input type="checkbox"/> Procédure de faillite, de concordat ou analogue (sub.15 b)
(Konkursverfahren, Vergleichsverfahren oder ähnliche Verfahren) |

En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.

6 Capital social / fonds social *(Kapital der Gesellschaft)*

<input checked="" type="checkbox"/> Fixe <i>(Festkapital)</i>	Montant <i>(Kapitalbetrag)</i>	34 593 000
<input type="checkbox"/> Variable <i>(veränderliches Kapital)</i>	Devise <i>(Kapitaldevise)</i>	EUR (Euro)

Etat de libération du capital social *(Einzahlungsstand des gezeichneten Gesellschaftskapitals)*

<input type="checkbox"/> Partiel <i>(Teileinzahlung)</i>	Pourcentage de libération <i>(Prozentsatz des Einzahlungsstandes)</i>		%
<input checked="" type="checkbox"/> Total <i>(Ganzeinzahlung)</i>			

Compagnie de Banque Privée, en abrégé CBP
Société anonyme
7, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
R.C.S. Luxembourg B 117963

Numéro 745/2010

CONSTAT D'AUGMENTATION DE CAPITAL
DU 14 MAI 2010

L'an deux mille dix, le quatorze mai.

Par-devant **Maître Blanche MOUTRIER**, notaire de
résidence à Esch-sur-Alzette,

A comparu:

Monsieur **Philippe VERFAILLIE**, employé de banque,
demeurant professionnellement à L-1445 Strassen, 7, rue
Thomas Edison,

agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil
d'administration de la société anonyme « **Compagnie de
Banque Privée** », en abrégé **CBP**, une société anonyme
établie et ayant son siège social à 7, rue Thomas Edison, L-
1445 Strassen, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés Luxembourg sous le numéro B 117963 (la
« Société »), constituée par acte notarié en date du 28 juin
2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations du 13 septembre 2006, numéro 1705.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises, et pour la
dernière fois suivant acte notarié de Maître Blanche Moutrier,
notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 25 juin 2008,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
du 11 juillet 2008, numéro 1719.

en vertu d'une procuration datée du 12 mai 2010 et d'un
procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la
société tenue sous seing privé à Luxembourg en date du 12
mai 2010.

Le procès-verbal de cette réunion ainsi que la procuration, après avoir été paraphés "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que le capital social de la société anonyme « **Compagnie de Banque Privée** », en abrégé **CBP**, pré-désignée, s'élève actuellement à vingt-huit millions neuf cent cinquante-trois mille Euros (€ 28.953.000,-) représenté par vingt-sept mille trois cent soixante-treize (27.373) actions de catégorie A et mille cinq cent quatre-vingt (1.580) actions de catégorie B, ayant une valeur nominale de mille Euros (€ 1.000,-) chacune, entièrement libérées.

II.- Qu'aux termes de l'article cinq des statuts il est stipulé que :

« Pendant une période de cinq (5) ans à partir de la publication du présent acte, le conseil d'administration sera et est par la présente autorisé à émettre huit mille cent quarante (8.140) actions de catégorie A et / ou B, ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune, dans le cadre des plans d'options sur actions et de garantir un droit de souscription sur ces actions. La durée ou l'étendue de cette autorisation pourra être prolongée par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée de la manière requise pour la modification des présents statuts. Le conseil d'administration pourra déterminer les conditions attachées à la souscription de nouvelles actions le moment donné et notamment les émettre par conversion du compte prime d'émission. Le conseil d'administration pourra également émettre ces actions sans que les actionnaires n'aient un droit de souscription préférentiel. Le conseil d'administration pourra déléguer à un quelconque directeur dûment autorisé de la Société ou à toute autre personne dûment autorisée, le pouvoir d'accepter des souscriptions et de percevoir les paiements pour des actions représentant en tout ou en partie une telle augmentation de capital. »

III.- Que le conseil d'administration agissant en vertu du procès-verbal de la dite réunion précité en date du 12 mai 2010 et en conformité des pouvoirs à lui conférés aux termes de

l'article cinq des statuts, a décidé une première tranche de l'augmentation de capital autorisé et notamment à concurrence de **CINQ MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE EUROS (€ 5.640.000,-)** en vue de porter le capital de **VINGT-HUIT MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE-TROIS MILLE EUROS (€ 28.953.000,-)** à **TRENTE-QUATRE MILLIONS CINQ CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE EUROS (€ 34.593.000,-)** par la création et l'émission de **NEUF CENTS (900)** actions nouvelles de classe A et **QUATRE MILLE SEPT CENT QUARANTE (4.740)** actions nouvelles de classe B, chacune d'une valeur nominale de **MILLE EUROS (EUR 1.000,-)**, par prélèvement dudit montant de la prime d'émission soit **CINQ MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE EUROS (€ 5.640.000,-)**.

Monsieur Philippe VERFAILLIE, préqualifié, agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme « **Compagnie de Banque Privée** », en abrégé **CBP** tel qu'indiqué ci-dessus déclare avoir reçu les souscriptions aux noms des actionnaires existants.

Toutes les actions nouvellement souscrites ont une valeur nominale de **MILLE EUROS (EUR 1.000,-)** chacune et jouissent des mêmes droits et avantages que les actions anciennes et sont libérées intégralement par prélèvement dudit montant de la prime d'émission soit **CINQ MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE EUROS (€ 5.640.000,-)**.

Ces apports font l'objet d'un rapport établi en date du 5 mai 2010 par le Réviseur d'Entreprises "**KPMG Audit S.à r.l.**", ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 9, Allée Scheffer, ainsi que des comptes annuels au 31 décembre 2009.

Lequel rapport ainsi que les comptes annuels, après avoir été signés "ne varietur" par le comparant agissant en sa dite qualité et le notaire instrumentant demeureront annexés aux présentes pour être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

IV.- Que suite à la réalisation de cette tranche d'augmentation de capital autorisé par le conseil d'administration en sa dite réunion, les premier et troisième alinéas de l'article cinq des statuts sont modifiés en conséquence et auront désormais la teneur suivante:

Version française :

"Article 5 - premier alinéa

La société a un capital social souscrit de **TRENTE-QUATRE MILLIONS CINQ CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE EUROS (€ 34.593.000,-)**, représenté par **VINGT-HUIT MILLE DEUX CENT SOIXANTE-TREIZE (28.273)** actions de catégorie A et **SIX MILLE TROIS CENT VINGT (6.320)** actions de catégorie B d'une valeur nominale de **MILLE EUROS (€ 1.000,-)** chacune."

« Article 5 - troisième alinéa

Pendant une période de cinq (5) ans à partir de la publication du présent acte, le conseil d'administration sera et est par la présente autorisé à émettre deux mille cinq cents (2.500) actions de catégorie A et / ou B, ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune, dans le cadre des plans d'options sur actions et de garantir un droit de souscription sur ces actions. La durée ou l'étendue de cette autorisation pourra être prolongée par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée de la manière requise pour la modification des présents statuts. Le conseil d'administration pourra déterminer les conditions attachées à la souscription de nouvelles actions le moment donné et notamment les émettre par conversion du compte prime d'émission. Le conseil d'administration pourra également émettre ces actions sans que les actionnaires n'aient un droit de souscription préférentiel. Le conseil d'administration pourra déléguer à un quelconque directeur dûment autorisé de la Société ou à toute autre personne dûment autorisée, le pouvoir d'accepter des souscriptions et de percevoir les paiements pour des actions représentant en tout ou en partie une telle augmentation de capital. »

Version anglaise :

"Article 5.- first paragraph

The Company has a share capital of thirty-four million five hundred ninety-three thousand Euro (€ 34,593,000.-) divided into twenty eight thousand two hundred seventy-three (28,273) class A shares and six thousand three hundred twenty (6,320) class B shares with a nominal value of one thousand Euro (€ 1,000.-) each."

« Article 5.- third paragraph

During the term of five (5) years from the date of publication of the present deed, the board of directors will be and is hereby

authorised to issue two thousand five hundred (2.500) class A and / or B shares with a nominal value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each, in the scope of the stock option plans and to grant options to subscribe for shares. The term or extent of this authority may be extended by resolution of the shareholders in general meeting, in the manner required for amendment of these articles of incorporation. The board of directors is authorised to determine the conditions attaching to any subscription for the new shares from time to time and may issue such shares by conversion of the Company's share premium account. The board of directors is also authorised to issue such shares without the shareholders having any preferential subscription rights. The board of directors may delegate to any duly authorised officer of the Company or to any other duly authorised person, the power of accepting subscription and receiving payment for shares representing part or all of such increased amount of capital. »

FRAIS

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à environ 3.800.-euros.

Dont acte.

Fait et passé à Luxembourg en l'étude du notaire instrumentaire.

Les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

(signé) P.Verfaillie, Moutrier Blanche

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 mai 2010

Relation: EAC/2010/5721

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) A.Santioni

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée aux fins de transcription

Esch-sur-Alzette, le 18 mai 2010.